

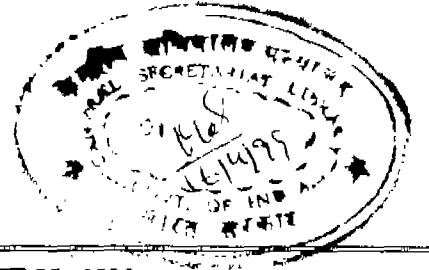


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 813 ]  
No. 813]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1998/अग्रहायण 25, 1920  
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 1998/AGRAHAYANA 25, 1920

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 दिसम्बर, 1998

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल)

(तीसरा संशोधन) विनियम, 1998

का. आ. 1078 (अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (क) परिचर्जन में, अध्याय I के पूर्व, शब्दों "केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से" का लोप किया जाएगा।
- (ख) अनुसूची III में निम्नलिखित नया पैरा 5, पैरा 4 के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"5. यदि एक स्टॉक दलाल पैरा 1 और 2 के अनुसार फीस विप्रेषित करने में असफल रहता है, तो वह विलम्ब के प्रत्येक मास के लिए प्रतिवर्ष 15% की दर पर ब्याज या उसका भाग संदत्त करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह कि यथापूर्वोक्त ब्याज संदत्त करने का दायित्व उस किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त हो सकेगा जिसे बोर्ड अधिनियम, या विनियमों के अधीन स्टॉक दलाल के विरुद्ध करना ठीक समझे;

परन्तु यह और कि यदि ब्याज के संदाय के कारण स्टॉक दलाल का दायित्व रु. 100 या कम होता है तो उसे बोर्ड द्वारा कथित रकम वसूल करने में अंतर्बलित प्रशासनिक लागत पर विचार करते हुए अधित्यजित किया जा सकेगा।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/3867/98]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

**पाद टिप्पण :**

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक-दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, सा.का.नि. 780(अ), 23 अक्टूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- (2) यह तत्पश्चात् :
  - (क) 28 नवम्बर, 1995 को भाप्रविबो (फीस का संदाय) संशोधन विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा
  - (ख) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ) द्वारा संशोधित हुआ था।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th December, 1998

**Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)  
(Third Amendment) Regulations, 1998**

**S.O. 1078 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 :

1. (i) These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998.
  - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  2. In Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the following new Paragraph 5 be inserted after the Paragraph 4, namely :—
- “5. If a stock broker fails to remit fees in accordance with Paragraph 1 and 2, he shall be liable to pay interest @ 15% per annum for each month of delay or part thereof :

Provided that the liability to pay interest as aforesaid may be addition to any other action which the Board may take as deem fit against the stock broker under the Act, or the Regulations;

Provided further that if the liability of the stock broker on account of payment of interest works out to be Rs 100 or less the same may be waived off by the Board taking into consideration the administrative cost involved in recovering the said amount.”

[F. No. SEBI/LE/3867/98]

D. R. MEHTA, Chairman

**Foot Note :**

- (1) Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on 23 October, 1992, vide G.S.R. 780(E).
- (2) It was subsequently amended on :
  - (a) 28 November, 1995 by the SEBI (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 vide S.O. No. 939(E).
  - (b) 5 January, 1998 by SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13(E).